

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                                           | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|------------|
| 2152103004001             | - 1 - 000000 |            | Sueldos                                         |              |                         |           |         |      |            |
| 12-1.761                  | 1761         | 31/07/2013 | PLANILLA DE                                     | 69.010.100-9 | MUNICIPALIDAD DE ARICA  | D-1.761   |         | 0    | 718.004    |
| 2152103004001             | - 1 - 700203 |            | Sueldos                                         |              |                         |           |         |      |            |
| 12-1.764                  | 1764         | 31/07/2013 | PLANILLA DE                                     | 69.010.100-9 |                         | D-1.764   |         | 0    | 177.755    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -895.759   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -895.759   |
| 2152103004002             | - 1 - 000000 |            | Aportes del Empleador                           |              |                         |           |         |      |            |
| 12-1.761                  | 1761         | 31/07/2013 | PLANILLA DE                                     | 69.010.100-9 |                         | D-1.761   |         | 0    | 35.541     |
| 2152103004002             | - 1 - 700203 |            | Aportes del Empleador                           |              |                         |           |         |      |            |
| 12-1.764                  | 1764         | 31/07/2013 | PLANILLA DE                                     | 69.010.100-9 |                         | D-1.764   |         | 0    | 2.455      |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -37.996    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -37.996    |
| 2152103999001             | - 1 - 700203 |            | Asignación Art. 1, Ley N° 19.464                |              |                         |           |         |      |            |
| 12-1.764                  | 1764         | 31/07/2013 | PLANILLA DE                                     | 69.010.100-9 |                         | D-1.764   |         | 0    | 12.555     |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -12.555    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -12.555    |
| 2152201001002             | - 1 - 700124 |            | Raciones Alimenticias Internado                 |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.305                  | 1305         | 13/06/2013 | RACIONES ALIMENTICIAS                           | 8.131.582-5  | CASTRO RETAMAL MARIA    | F-31      |         | 0    | 3.012.604  |
| 11-1.532                  | 1532         | 09/07/2013 | RACIONES ALIMENTICIAS                           | 8.131.582-5  |                         | F-32      |         | 0    | 2.577.540  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -5.590.144 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -5.590.144 |
| 2152201001007             | - 1 - 700109 |            | Raciones Alimenticias SEP                       |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.143                  | 1143         | 22/05/2013 | ARRIENDO DE LOCAL                               | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-6.784   |         | 0    | 1.175.232  |
| 2152201001007             | - 1 - 700704 |            | Raciones Alimenticias SEP                       |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.711                  | 1711         | 26/07/2013 | JORNADA DE                                      | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA I  | F-2.385   |         | 0    | 398.840    |
| 2152201001007             | - 1 - 700708 |            | Raciones Alimenticias SEP                       |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.633                  | 1633         | 23/07/2013 | Convivencia Escolar,                            | 77.251.070-5 | HOTEL ARICA LIMITADA    | F-72.463  |         | 0    | 336.865    |
| 2152201001007             | - 1 - 700724 |            | Raciones Alimenticias SEP                       |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.527                  | 1527         | 08/07/2013 | ACTIVIDAD MACHAQ                                | 7.052.071-0  | CAMPOS GRACIA ELIANA I  | F-2.384   |         | 0    | 1.573.656  |
| 2152201001007             | - 1 - 700726 |            | Raciones Alimenticias SEP                       |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.520                  | 1520         | 08/07/2013 | SERVICIO DE HOTEL PARA                          | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S    | F-6.304   |         | 0    | 129.116    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -3.613.709 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -3.613.709 |
| 2152204001001             | - 1 - 700132 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos                |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.611                  | 1611         | 18/07/2013 | TINTAS Y TONER PARA                             | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE     | F-26.309  |         | 0    | 403.700    |
| 2152204001001             | - 1 - 700201 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos                |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.611                  | 1611         | 18/07/2013 | TINTAS Y TONER PARA                             | 50.684.750-8 |                         | F-26.309  |         | 0    | 471.240    |
| 2152204001001             | - 1 - 700204 |            | Mat.de Oficina Escuelas y Liceos                |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.611                  | 1611         | 18/07/2013 | TINTAS Y TONER PARA                             | 50.684.750-8 |                         | F-26.309  |         | 0    | 555.730    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -1.430.670 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -1.430.670 |
| 2152204001003             | - 1 - 705002 |            | Mat.de Ofic.Prog.Extraescolar                   |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.713                  | 1713         | 26/07/2013 | Concurso Pictorico CEE                          | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXI | F-114.729 |         | 0    | 19.834     |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -19.834    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -19.834    |
| 2152204001004             | - 1 - 700718 |            | Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.664                  | 1664         | 24/07/2013 | Rec.Sep. Insumos Escuela                        | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL    | F-3.969   |         | 0    | 203.490    |
| 2152204001004             | - 1 - 700737 |            | Materiales de Oficina Subv.Escolar Preferencial |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.542                  | 1542         | 10/07/2013 | TINTAS PARA                                     | 76.109.342-8 | COMERCIAL TECNO VISU    | F-186     |         | 0    | 3.989.475  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -4.192.965 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -4.192.965 |
| 2152204002005             | - 1 - 703004 |            | Mat. de Enseñanza Junji                         |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.628                  | 1628         | 23/07/2013 | compra de material didáctico                    | 76.136.840-0 | LADO CHILE LTDA.        | F-2.141   |         | 0    | 382.239    |
| 2152204002005             | - 1 - 703007 |            | Mat. de Enseñanza Junji                         |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.722                  | 1722         | 17/07/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES A                           | 8.956.041-1  | PEREZ PIZARRO PAOLA GE  | D-9.566   |         | 0    | 41.430     |
| 2152204002005             | - 1 - 703009 |            | Mat. de Enseñanza Junji                         |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.724                  | 1724         | 26/07/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES A                           | 9.272.619-3  | GARCIA ORE ORIETA LOR   | D-9.562   |         | 0    | 7.065      |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -430.734   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                 |              |                         |           |         |      | -430.734   |
| 2152204002006             | - 1 - 700701 |            | Textos y Libros SEP                             |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.629                  | 1629         | 23/07/2013 | OBLIGA COMPRA DE                                | 90.684.000-6 | EMPRESA EDITORA ZIG-    | F-21.648  |         | 0    | 5.711.988  |
| 11-1.630                  | 1630         | 23/07/2013 | OBLIGA LIBROS DE                                | 90.684.000-6 |                         | F-21.643  |         | 0    | 10.096.542 |
| 2152204002006             | - 1 - 700707 |            | Textos y Libros SEP                             |              |                         |           |         |      |            |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2013)

| DEVENG.                                                                                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                         | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO   | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|------|-------------|
| 11-1.590                                                                                  | 1590    | 15/07/2013 | ADQUISICIÓN DE LIBROS         | 90.684.000-6 |                         | F-21.642    |         | 0    | 1.893.128   |
| <b>2152204002006 - 1 - 700715    Textos y Libros SEP</b>                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.591                                                                                  | 1591    | 15/07/2013 | OBLIGA ADQUISICIÓN            | 90.684.000-6 |                         | F-21.637    |         | 0    | 6.670.155   |
| <b>2152204002006 - 1 - 700727    Textos y Libros SEP</b>                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.667                                                                                  | 1667    | 24/07/2013 | Adquisicion de Libros, Esc.   | 90.684.000-6 |                         | F-21.651    |         | 0    | 8.792.012   |
| 11-1.710                                                                                  | 1710    | 26/07/2013 | OBLIGA ADQUISICIÓN DE         | 90.684.000-6 |                         | F-21.649    |         | 0    | 5.686.366   |
| <b>2152204002006 - 1 - 700728    Textos y Libros SEP</b>                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.588                                                                                  | 1588    | 15/07/2013 | TEXTOS PARA ESC. G-28         | 90.684.000-6 |                         | F-15.041    |         | 0    | 2.855.673   |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -41.705.864 |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -41.705.864 |
| <b>2152204007001 - 1 - 700119    Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>               |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.715                                                                                  | 1715    | 26/07/2013 | Material de aseo para Escuela | 77.221.870-2 | SOCIEDAD COMERCIAL SC   | F-1.398     |         | 0    | 73.304      |
| <b>2152204007001 - 1 - 700204    Mat.y Utiles de Aseo Escuelas y Liceos</b>               |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.441                                                                                  | 1441    | 01/07/2013 | Materiales de Aseo Liceo B-4  | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL    | F-7.325.796 |         | 0    | 550.151     |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -623.455    |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -623.455    |
| <b>2152204007006 - 1 - 703004    Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>                           |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.754                                                                                  | 1754    | 31/07/2013 | ADQUISICIÓN DE                | 96.556.940-5 |                         | F-7.425.771 |         | 0    | 932.059     |
| 11-1.754                                                                                  | 1754    | 31/07/2013 | ADQUISICIÓN DE                | 96.556.940-5 |                         | F-7.430.593 |         | 0    | 32.826      |
| <b>2152204007006 - 1 - 703007    Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>                           |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.712                                                                                  | 1712    | 26/07/2013 | ADQUISICIÓN DE                | 96.556.940-5 |                         | F-7.425.074 |         | 0    | 1.568.713   |
| 11-1.722                                                                                  | 1722    | 17/07/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES A         | 8.956.041-1  | PEREZ PIZARRO PAOLA GE  | D-9.566     |         | 0    | 34.020      |
| <b>2152204007006 - 1 - 703009    Mat.y Utiles de Aseo JUNJI</b>                           |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.724                                                                                  | 1724    | 26/07/2013 | GTOS. REEMBOLSABLES A         | 9.272.619-3  | GARCIA ORE ORIETA LOR   | D-9.562     |         | 0    | 3.900       |
| 11-1.752                                                                                  | 1752    | 30/07/2013 | ADQUISICIÓN DE                | 96.556.940-5 | PROVEEDORES INTEGRAL    | F-7.420.724 |         | 0    | 474.983     |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -3.046.501  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -3.046.501  |
| <b>2152204009001 - 1 - 700201    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.545                                                                                  | 1545    | 10/07/2013 | Presupuesto Daem, Insumos     | 76.018.259-1 | VIVANET LIMITADA        | F-3.197     |         | 0    | 275.973     |
| <b>2152204009001 - 1 - 700204    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.545                                                                                  | 1545    | 10/07/2013 | Presupuesto Daem, Insumos     | 76.018.259-1 |                         | F-3.197     |         | 0    | 355.204     |
| 11-1.665                                                                                  | 1665    | 24/07/2013 | Presupuesto Daem, Insumos.    | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | F-33.347    |         | 0    | 292.224     |
| <b>2152204009001 - 1 - 700205    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-277                                                                                    | 277     | 31/01/2013 | TINTAS PARA PROY.PME.         | 96.504.550-3 | IMPORTACIONES Y EXPOR   | F-137.932   |         | 0    | 167.055     |
| <b>2152204009001 - 1 - 700210    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Escuelas y Liceos</b> |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.545                                                                                  | 1545    | 10/07/2013 | Presupuesto Daem, Insumos     | 76.018.259-1 | VIVANET LIMITADA        | F-3.197     |         | 0    | 21.070      |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -1.111.526  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -1.111.526  |
| <b>2152204009002 - 1 - 700301    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.466                                                                                  | 1466    | 02/07/2013 | tintas y toner U. Bienestar y | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | F-33.047    |         | 0    | 195.198     |
| 11-1.618                                                                                  | 1618    | 19/07/2013 | Presupuesto Daem, Insumos.    | 76.596.570-5 |                         | F-33.526    |         | 0    | 608.109     |
| 11-1.744                                                                                  | 1744    | 30/07/2013 | TONER IMPRESORA               | 78.114.650-1 | LECHNER Y CIA LTDA.     | F-691.609   |         | 0    | 202.133     |
| <b>2152204009002 - 1 - 701102    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Direccion</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.634                                                                                  | 1634    | 23/07/2013 | Tintas para HPV               | 77.339.180-7 | COMERCIAL SERCODATA I   | F-71.806    |         | 0    | 298.961     |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -1.304.401  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -1.304.401  |
| <b>2152204009005 - 1 - 700704    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.594                                                                                  | 1594    | 15/07/2013 | Recursos Sep. Insumos.        | 99.533.780-0 | AMINORTE S.A.           | F-22.004    |         | 0    | 426.935     |
| 11-1.616                                                                                  | 1616    | 19/07/2013 | Recursos Sep. Insumos.        | 87.019.000-K | CENTRO REGIONAL DE CO   | F-63.316    |         | 0    | 302.711     |
| 11-1.663                                                                                  | 1663    | 24/07/2013 | Recursos Sep, Insumos.        | 79.968.900-6 | R & C SERVICIOS COMPUTA | F-29.949    |         | 0    | 165.235     |
| <b>2152204009005 - 1 - 700709    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.617                                                                                  | 1617    | 19/07/2013 | Rec.Sep Insumos Impresora     | 76.018.259-1 | VIVANET LIMITADA        | F-3.651     |         | 0    | 200.510     |
| <b>2152204009005 - 1 - 700718    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.664                                                                                  | 1664    | 24/07/2013 | Rec.Sep. Insumos Escuela      | 10.738.256-9 | CEA GOMEZ ABEL ANGEL    | F-3.969     |         | 0    | 1.510.681   |
| <b>2152204009005 - 1 - 700719    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.671                                                                                  | 1671    | 24/07/2013 | Recursos Sep. Insumos.        | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | F-33.429    |         | 0    | 296.237     |
| <b>2152204009005 - 1 - 700727    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.666                                                                                  | 1666    | 24/07/2013 | Materiales y Equipos          | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON | F-24.000    |         | 0    | 764.116     |
| 11-1.666                                                                                  | 1666    | 24/07/2013 | Materiales y Equipos          | 79.789.710-8 |                         | F-24.001    |         | 0    | 223.919     |
| <b>2152204009005 - 1 - 700734    Insumos,Rep.y Acc.Computac.Subv.Preferencial</b>         |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.382                                                                                  | 1382    | 24/06/2013 | Recursos Sep. Insumos Colegio | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE     | F-26.441    |         | 0    | 784.210     |
| * Total por Sub Programa                                                                  |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -4.674.554  |
| ** Total por pagar Cuenta                                                                 |         |            |                               |              |                         |             |         |      | -4.674.554  |
| <b>2152204009007 - 1 - 700813    Insumos,Rep. y Acc.Computacionales Junji</b>             |         |            |                               |              |                         |             |         |      |             |
| 11-1.466                                                                                  | 1466    | 02/07/2013 | tintas y toner U. Bienestar y | 76.596.570-5 | CARLOS ALBERTO PALMA    | F-33.047    |         | 0    | 16.470      |





ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO      | FECHA      | GLOSA                                                                   | R.U.T.       | NOMBRE                  | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER      |
|---------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------|------|------------|
| 2152301004001             | - 1 - 703009 |            | Finiquitos Administrativos                                              |              |                         |           |         |      |            |
| 11-909                    | 909          | 22/04/2013 | CASTRO BEAS EDITH,                                                      | 15.947.786-K | CASTRO BEAS EDITH MAC/  | D-1.391   |         | 0    | 429.344    |
| 2152301004001             | - 1 - 705009 |            | Finiquitos Administrativos                                              |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.745                  | 1745         | 30/07/2013 | GATICA SALAMANCA                                                        | 12.832.086-5 | GATICA SALAMANCA MAU    | D-4.938   |         | 0    | 128.116    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -557.460   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -557.460   |
| 2152301004009             | - 1 - 700741 |            | Finiquitos Sueldos SEP                                                  |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.281                  | 1281         | 10/06/2013 | BARAHONA BARAHONA                                                       | 15.006.247-0 | BARAHONA BARAHONA M     | D-4.170   |         | 0    | 59.063     |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -59.063    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -59.063    |
| 2152401008003             | - 1 - 705002 |            | Premios y Otros Extraescolar                                            |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.713                  | 1713         | 26/07/2013 | Concurso Pictorico CEE                                                  | 5.686.371-0  | PINO FARIAS NIVALDO EXI | F-114.729 |         | 0    | 76.629     |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -76.629    |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -76.629    |
| 2152601009                | - 1 - 700301 |            | Devoluciones ADECO                                                      |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.681                  | 1681         | 24/07/2013 | DEVOLUCIÓN FONDOS                                                       | 61.979.080-4 | SEREMI DE EDUCACION D   | D-9.211   |         | 0    | 4.266.875  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -4.266.875 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -4.266.875 |
| 2152902001                | - 1 - 700122 |            | Edificios Escuelas y Liceos                                             |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.377                  | 1377         | 24/06/2013 | SALAS PRE                                                               | 79.796.040-3 | VICTOR MONTENEGRO VA    | F-80.073  |         | 0    | 3.099.950  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -3.099.950 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -3.099.950 |
| 2152904003                | - 1 - 703004 |            | Mobiliario Salas Cunas JUNJI                                            |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.750                  | 1750         | 30/07/2013 | Moviliario para el jardin                                               | 96.882.140-7 | MELMAN S.A.             | D-1.750   |         | 0    | 160.126    |
| 2152904003                | - 1 - 703013 |            | Mobiliario Salas Cunas JUNJI                                            |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.751                  | 1751         | 30/07/2013 | ADQUISICIÓN DE                                                          | 11.372.911-2 | HENRIQUEZ SEPULVEDA J   | F-4.242   |         | 0    | 449.372    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -609.498   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -609.498   |
| 2152904004                | - 1 - 700708 |            | Mobiliario y Otros Subv.Esp.Preferencial                                |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.714                  | 1714         | 26/07/2013 | OBLICA COMPRA DE                                                        | 79.909.150-K | METALURGICA SILCOSIL L  | F-81.337  |         | 0    | 548.009    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -548.009   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -548.009   |
| 2152905001001             | - 1 - 700204 |            | Maquinas y Equipos de Oficina                                           |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.554                  | 1554         | 11/07/2013 | Presupuesto Daem.                                                       | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE     | F-26.600  |         | 0    | 1.778.803  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -1.778.803 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -1.778.803 |
| 2152905001005             | - 1 - 700717 |            | Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP                      |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.743                  | 1743         | 30/07/2013 | RecSep. Fotocopiadora. Liceo                                            | 50.684.750-8 |                         | F-26.610  |         | 0    | 400.179    |
| 2152905001005             | - 1 - 700719 |            | Maquinas y Equipos de Oficina (Fotocopiasdora) SEP                      |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.595                  | 1595         | 15/07/2013 | Recursos Sep. Fotocopiadora.                                            | 50.684.750-8 |                         | F-26.612  |         | 0    | 4.155.487  |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -4.555.666 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -4.555.666 |
| 2152906001006             | - 1 - 700705 |            | Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial             |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.555                  | 1555         | 11/07/2013 | Adquisicion de Notebook Esc.                                            | 76.179.170-2 | SOCIEDAD INFORMATICA S  | F-11.969  |         | 0    | 1.591.492  |
| 2152906001006             | - 1 - 700727 |            | Equipos Computacionales y Perifericos Subv.Esc.Preferencial             |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.666                  | 1666         | 24/07/2013 | Materiales y Equipos                                                    | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON | F-24.001  |         | 0    | 660.850    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -2.252.342 |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -2.252.342 |
| 2152906001008             | - 1 - 703013 |            | Equipos Computacionales JUNJI                                           |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.521                  | 1521         | 08/07/2013 | ADQUISICIÓN DE UN                                                       | 79.968.900-6 | R & C SERVICIOS COMPUTA | F-29.073  |         | 0    | 449.659    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -449.659   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -449.659   |
| 2152906002002             | - 1 - 700205 |            | Equipos de Comunicac.para Redes Informaticas                            |              |                         |           |         |      |            |
| 11-436                    | 436          | 13/02/2013 | MATERIALES DE                                                           | 79.789.710-8 | CIA DISTRIB DE ELECTRON | F-21.197  |         | 0    | 217.383    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -217.383   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -217.383   |
| 2153102004013             | - 1 - 700203 |            | Obra "Reposición Puertas y Ventanas en el Liceo A-5, Prop.Publ.Nº 42/12 |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.537                  | 1537         | 09/07/2013 | ESTADO PAGO 4 Y FINAL                                                   | 76.055.617-3 | CONSTRUCTORA E INMOB    | F-58      |         | 0    | 855.454    |
| * Total por Sub Programa  |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -855.454   |
| ** Total por pagar Cuenta |              |            |                                                                         |              |                         |           |         |      | -855.454   |
| 2153102999001014          | - 1 - 700105 |            | PMU Mejoramiento de Pavimentos Escuela D-11                             |              |                         |           |         |      |            |
| 11-1.709                  | 1709         | 26/07/2013 | ESTADO PAGO 1, P/P                                                      | 76.055.617-3 |                         | F-61      |         | 0    | 10.759.271 |

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR (31/07/2013)

| DEVENG.                   | DECRETO | FECHA      | GLOSA                                        | R.U.T.       | NOMBRE                 | DOCUMENTO | FEC.DOC | DEBE | HABER       |
|---------------------------|---------|------------|----------------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|---------|------|-------------|
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -10.759.271 |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| ** Total por pagar Cuenta |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -10.759.271 |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| 2153407004 - 1 - 700122   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.003.428             |         | 01/01/2013 | MAMANI COILLO                                | 16.224.665-8 | MAMANI COILLO LUISA I  | D-8.728   |         | 0    | 18.774      |
| 2153407004 - 1 - 700125   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.000.072             |         | 01/01/2013 | HUANCA BERNABE                               | 11.813.328-5 | HUANCA BERNABE MARI    | D-170     |         | 0    | 29.383      |
| 2153407004 - 1 - 700301   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.000.324             |         | 01/01/2013 | MELO URRA GLADYS                             | 13.520.993-7 | MELO URRA GLADYS MAR   | D-694     |         | 0    | 5.136.159   |
| 2153407004 - 1 - 703011   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento DAEM |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.003.204             |         | 01/01/2013 | COMPRA DE TELEFONO                           | 76.058.391-K | COMERCIAL ANDRES A. O  | F-10.772  |         | 0    | 481.950     |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -5.666.266  |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| ** Total por pagar Cuenta |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -5.666.266  |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| 2153407005 - 1 - 700701   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP  |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  | BARREDA RIOS JENNY AD  | B-27      |         | 0    | 63.200      |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  |                        | B-28      |         | 0    | 63.200      |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  |                        | B-29      |         | 0    | 63.200      |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  |                        | B-30      |         | 0    | 63.200      |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  |                        | B-31      |         | 0    | 63.200      |
| 11-12.003.082             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 9.636.175-0  |                        | B-32      |         | 0    | 21.066      |
| 11-12.003.083             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 7.949.983-8  | ELOY ESTAY MIREYA PAT  | B-21      |         | 0    | 94.800      |
| 11-12.003.083             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 7.949.983-8  |                        | B-22      |         | 0    | 94.800      |
| 11-12.003.083             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 7.949.983-8  |                        | B-23      |         | 0    | 94.800      |
| 11-12.003.083             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 7.949.983-8  |                        | B-24      |         | 0    | 94.800      |
| 11-12.003.083             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 7.949.983-8  |                        | B-25      |         | 0    | 28.440      |
| 2153407005 - 1 - 700714   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP  |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.000.542             |         | 01/01/2013 | HONORARIOS                                   | 15.008.169-6 | PEREDA CONTARDO CARO   | B-5       |         | 0    | 31.604      |
| 2153407005 - 1 - 700719   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP  |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.002.708             |         | 01/01/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                    | 6.257.889-0  | LILLO JACHURA ELIZABET | F-3.115   |         | 0    | 4.998       |
| 11-12.002.708             |         | 01/01/2013 | Presupuesto Daem, Insumos                    | 6.257.889-0  |                        | F-3.115   |         | 0    | 687.463     |
| 2153407005 - 1 - 700720   |         |            | Deuda Exigible Gastos de Funcionamiento SEP  |              |                        |           |         |      |             |
| 11-12.002.711             |         | 01/01/2013 | RECURSOS SEP, Almuerzo.                      | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S   | F-5.794   |         | 0    | 187.432     |
| * Total por Sub Programa  |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -1.656.203  |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| ** Total por pagar Cuenta |         |            |                                              |              |                        |           |         |      | -1.656.203  |
|                           |         |            |                                              |              |                        |           |         |      |             |
| 2153407006 - 1 - 700205   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.001.807             |         | 01/01/2013 | SERVICIO TECNICO PARA                        | 50.684.750-8 | MOYA CONTRERAS ANGE    | F-23.075  |         | 0    | 228.123     |
| 2153407006 - 1 - 700802   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 | COMERCIAL TARAPACA S   | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700803   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700804   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700805   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.462     |
| 2153407006 - 1 - 700806   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700807   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700808   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700809   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700811   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.463     |
| 2153407006 - 1 - 700812   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 11-11.003.959             |         | 01/01/2013 | Obliga O/C 2367-1573-se11                    | 76.669.660-0 |                        | F-4.796   |         | 0    | 152.462     |
| 2153407006 - 1 - 704003   |         |            | Deuda Flotante Gtos. Func. Años Anteriores   |              |                        |           |         |      |             |
| 10-11.000.008             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 79.558.430-7 | LEONARDO CAMPODONIC    | D-1.777   |         | 0    | 263.552     |
| 10-11.000.010             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 15.007.121-6 | NUÑEZ LAYME MARCELA I  | D-3.553   |         | 0    | 101.571     |
| 10-11.000.011             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 13.637.475-3 | SANTELICES CRUZ PAOLA  | D-3.373   |         | 0    | 280.065     |
| 10-11.000.012             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 17.368.871-7 | ALAVE BLAS JACKELYN G  | D-4.455   |         | 0    | 48.362      |
| 10-11.000.013             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 9.639.568-K  | COPA COPA JUSTINA ELE  | D-3.518   |         | 0    | 101.571     |
| 10-11.000.014             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 17.831.068-2 | MERCADO CHUQUIMIA N    | D-3.566   |         | 0    | 107.349     |
| 10-11.000.015             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 20.682.322-4 | MONSALVES REYES MIRT   | D-3.424   |         | 0    | 124.083     |
| 10-11.000.016             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 15.694.843-8 | MUÑOZ TELLO MARCELA I  | D-3.568   |         | 0    | 124.083     |
| 10-11.000.017             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 15.003.278-4 | MEDINA GERALDO CLAUD   | D-4.336   |         | 0    | 64.285      |
| 10-11.000.018             |         | 01/01/2013 | DEUDA EXIGIBLE AÑO                           | 9.540.925-3  | GUTIERREZ SEPULVEDA S  | D-3.510   |         | 0    | 124.083     |

